

PM till styrelsen

2021-11-24

Diarienummer

0034/21

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 – 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning oktober 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna budgetuppföljning för oktober 2021.

Sammanfattning

Ur Regler för ekonomisk budget och uppföljning i stadens nämnder och bolagsstyrelser (KF 2020-05-14 § 8)

Nämnd/bolagsstyrelse ska se till att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten och ska därför månatligen erhålla uppföljningsinformation om den egna verksamheten. Om särskilda skäl finns kan en nämnd/styrelse besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljningsinformation.

Uppföljning Grefab till och med oktober

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Platser i vatten och på land samt hytter - ca 1 mnkr över budget Nyttjande krana och ramper - ca 0,8 mnkr över budget Större efterfrågan än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre renhållningskostnader och kostnader för reparation & underhåll.
Övriga fsg kostnader	Lägre kostnader reparation & underhåll av installationer
Personalkostnader	Något högre utfall än budgeterat.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering/utrangering utförs under november.
Räntor	Koncerninterna ränteintäkter.
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.

Ett något större andel avtal påverkar intäkterna positivt. Försening av material kopplat till pandemi medför lägre kostnader för underhåll.

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

I BSG 2021-11 17

Bilagor

1. Budgetuppföljning Oktober 2021

Expedieras

I förekommande fall

Ärendet

Grefabs styrelse fattar beslut om budgetuppföljning oktober 2021

Beskrivning av ärendet

Uppföljning Grefab till och med oktober

Ett något större andel avtal påverkar intäkterna positivt. Försening av material kopplat till pandemi medför lägre kostnader för underhåll.

Högre bemanning för att säkra högsäsongerna under befarad sjukfrånvaro.

Bolagets bedömning

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningsrapporten för oktober 2021.

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD

Budgetuppföljning resultat
Oktober 2021

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-okt	jan-okt	tkr	2020-10-31	2019-10-31
Intäkter	66 500	60 617	62 257	1 640	59 242	57 022
4 Material m m	170	142	23	119	72	212
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	19 674	19 056	618	18 013	16 246
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	10 778	10 074	704	10 573	9 811
7 Personalkostnader	21 687	18 072	18 241	-169	16 868	15 843
Kostnader	58 400	48 666	47 394	1 272	45 526	42 112
7 Avskrivningar	8 200	6 833	5 990	843	6 723	7 059
8 Ränteintäkter	100	83	124	41	84	46
8 Räntekostnader	0	0		0	1	0
Resultat efter finansnetto	0	5 201	8 997	3 796	7 076	7 897

2021

2020

2019

Likvida medel vid periodens slut

42 524

31 746

24 663

Investeringar t o m perioden

3 514

3 294

11 049

Noter gällande oktober månads budgetuppföljning:

Intäkter	Platser i vatten och på land samt hytter - ca 1mnkr över budget Nyttjande krana och ramper- ca 0,8mnkr över budget Större efterfrågan än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre renhållningskostnader och kostnader för reparation & underhåll.
Övriga fsg kostnader	Lägre kostnader reparation & underhåll av installationer
Personalkostnader	Något högre utfall än budgeterat.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering/utrangering utförs under november.
Räntor	Koncerninterna ränteintäkter.
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.